

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| (1)都道府県区分 | (2)市町村区分 | (3)所轄庁区分 | (4)法人番号 | (5)法人区分 | (6)活動状況 |
| 15 新潟県 | 226 南魚沼市 | 15226 | 1110005014958 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人 石打福祉会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 新潟県 | 南魚沼市 | 関852番地 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 025-783-5200 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 025-783-5202 | (11)従たる事務所の有無 | 2 無 |
| (12)従たる事務所の住所 | | | | | |
| (13)法人のホームページ | http://ishiuchi-fukushikai.jp/ | | (14)法人のメールアドレス | info@ishiuchi-fukushikai.jp | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 平成24年9月11日 | (16)法人の設立登記年月日 | 平成24年9月19日 | | |

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| (1)評議員の定員 | 7名 | (2)評議員の現員 | 4 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） | 0 |
| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職業 | (3-3)評議員の任期 | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
| 高野 孝雄 | 法人役員 | H29.3.22 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 星野 一夫 | 無職 | H29.3.22 ~ H33.6 | 1 有 | 2 無 | 0 |
| 野上 新平 | 湯沢町監査委員 | H29.3.22 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 関 正晴 | 農業 | H29.3.22 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| (1)理事の定員 | 6名 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額（円） | 0 | 2 特例無 | | | | | |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職 | (3-3)理事長への就任年月日 | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業 | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 | (3-8)理事の任期 | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 小杉 知明 | 1 理事長（会長等含む。） | 平成24年9月23日 | 2 非常勤 | | 会社役員 | 2 無 | H28.9.20 ~ H30.9 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 2 無 |
| 北村 寛 | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） | | 2 非常勤 | | 会社役員 | 2 無 | H28.9.20 ~ H30.9 | 4 その他 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 2 無 |
| 鈴木 省一 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | | 会社役員 | 2 無 | H28.9.20 ~ H30.9 | 4 その他 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 2 無 |
| 田村 傳太郎 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | | 自営業 | 2 無 | H28.9.20 ~ H30.9 | 4 その他 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 2 無 |
| 田村 善道 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | | 農業 | 2 無 | H28.9.20 ~ H30.9 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 2 無 |
| 林 敏男 | 3 その他理事 | | 1 常勤 | | 施設長 | 2 無 | H28.9.20 ~ H30.9 | 3 施設の管理者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 2 無 |

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1)監事の定員 | 2名 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額（円） | 0 |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-3)監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 大竹 一夫 | 会社役員 | 2 無 | H28.9.20 ~ H30.9 | 5 財務管理に識見を有する者（税理士） | 5 |
| 上村 加代子 | 南魚沼市社会福祉協議会役員 | 2 無 | H28.9.20 ~ H30.9 | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 5 |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円） | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円） |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| | | | | | | |
|----------------|-----------|----|-----------|-----|----------|-----|
| (1)法人本部職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | 31 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 5 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | 1.0 | 常勤換算数 | 3.1 |

7. 前会計年度の評議員会の状況

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------|----|-------|--|
| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項 | | | |
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| (4)うち開催を省略した回数 | 0 | | | | |

8. 前会計年度の理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 | | (3)理事会ごとの決議事項 |
|-------------------|----------------------|----|--|
| | 理事 | 監事 | |
| 平成28年5月26日 | 8 | 2 | ・平成27年度決算報告について ・監事監査報告 ・平成27年度補正予算について |
| 平成28年9月20日 | 8 | 2 | ・理事の選任について ・監事の選任について ・身体拘束廃止マニュアルの制定について ・虐待防止マニュアルの制定について |
| 平成28年11月1日 | 5 | 2 | ・給食業務委託 指名型プロポーザル方式について ・第2次補正予算(案)について |
| 平成29年1月24日 | 8 | 2 | ・定款変更(案)について ・評議員選任・解任委員の選任について ・評議員船員・解任委員会運営細則(案)について ・評議員候補者の推薦について ・運営資金の借入について ・就業規則の一部改正について ・経理規程の一部改正について |
| 平成29年3月22日 | 7 | 2 | ・平成28年度補正予算(案)について ・平成29年度予算(案)について ・理事長職務代理者の選任について ・「事故発生防止及び発生時対応の指針」の制定について ・「介護・育児規定」の制定について ・「感染症対策マニュアル」の制定について ・就業規則の一部改正について ・百花園直業務委託契約について |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名 | 大竹 一夫 上村 加代子 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 事業未収金の明細で日付が一部間違っている。 |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 事業未収金の明細の日付で間違っている箇所を訂正。 |

10. 前会計年度の会計監査の状況

| | |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | |
| (2)会計監査人による監査報告書 | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | |
| 001 | 百花園 | 01030201 | 特別養護老人ホーム(地域密着型) | 特別養護老人ホーム百花園 | | | | | | |
| | | 新潟県 南魚沼市 | 関852番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年9月17日 | 29 | 10,382 | | |
| | | ア建設費 | 平成25年8月26日 | | 117,466,780 | | 513,917,161 | 2,356,770 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 001 | 百花園 | 02120401 | 老人短期入所事業(短期入所生活介護) | ショートステイ百花園 | | | | | | |
| | | 新潟県 南魚沼市 | 関852番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年9月17日 | 12 | 2,188 | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 001 | 百花園 | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | 百花園居宅介護支援事業所 | | | | | | |
| | | 新潟県 南魚沼市 | 関852番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成26年4月1日 | 39 | 229 | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 001 | 百花園 | 00000001 | 本部経理区分 | 本部 | | | | | | |
| | | 新潟県 南魚沼市 | 関852番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成24年9月19日 | 0 | 0 | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | | ②事業所の名称 | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|--|
| | | ③事業所の所在地 | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位の事業開始年月日 | ⑦事業所単位の定員 | ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年) | |
| ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

| |
|--|
| |
|--|

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

| ①取組類型コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
|------------|--------|--------------|
| | ④取組内容 | |

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| (1) 社会福祉充実残額の総額(円) | -283,400,000 |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額) | |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 0 |
| ②地域公益事業(円) | 0 |
| ③公益事業(円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | 0 |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 | |
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 0 |
| ②地域公益事業(円) | 0 |
| ③公益事業(円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | 0 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | ~ |

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

| | |
|------------------------------|-------------|
| (1)積極的な情報公表への取組 | |
| ①任意事項の公表の有無 | |
| ㊦事業報告 | 2 無 |
| ㊧財産目録 | 1 有 |
| ㊨事業計画書 | 2 無 |
| ㊩第三者評価結果 | 2 無 |
| ㊪苦情処理結果 | 2 無 |
| ㊫監事監査結果 | 2 無 |
| ㊬附属明細書 | 2 無 |
| (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況 | |
| ①事業運営に係る公費(円) | 133,300,749 |
| ②施設・設備に係る公費(円) | 0 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | 28,857,881 |
| (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について | |
| 施設名 | 直近の受審年度 |

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

| | |
|---------------------------------|--|
| (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 | |
| ①実施者の区分 | |
| ②実施者の氏名(法人の場合は法人名) | |
| ③業務内容 | |
| ④費用[年額](円) | |
| (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況 | |
| ①所轄庁から求められた改善事項 | 平成29年3月8日 平成25年10月31日に(株)北越銀行から借り入れた運転資金6,000万円について、法人の基本財産を担保にしているが、定款第14条で規定する南魚沼市長の承認を得ていない。経緯等の顛末を付して速やかに承認申請をすること。 |
| | 平成29年3月8日 平成24年に提出した「地域密着型サービス運営方針⑤医療との連携」の中で、経営栄養の対応や喀痰吸引の実施が記載されているが、当施設は経営栄養の利用者の受入ができない施設となっているので、理事会において人事配置や研修計画、これに対する予算を含めた総合的な検討を行って、実現に向けた具体的な計画を策定すること。 |
| ②実施した改善内容 | 当法人の基本財産担保提供については、担保提供承認申請書を提出。担保提供承認申請の未承認についての経緯を、別紙の担保提供未承認の顛末書を付して申請。理事会において、指導監査の結果を報告。理事会では、今後年間の研修計画を立てる必要があることや、予算を計画的に織り込むことなどを、内部の検討委員会を立ち上げて早急に協議することとした。 |

1 5. その他

| | |
|--|-----|
| 退職手当制度の加入状況等(複数回答可) | |
| ①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入 | 2 無 |
| ②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入 | 2 無 |
| ③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入 | 2 無 |
| ④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 1 有 |
| ⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●) | |
| ⑥法人独自で退職手当制度を整備 | 2 無 |
| ⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない | 2 無 |